

Yhteenveto konserniyhtiöiden sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2019

KH § 37

Selostus:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen 3.9.2018 § 63. Ohjeen mukaan tytäryhteisöjen tulee raportoida konsernijohdolle merkittävistä riskeistä sekä riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävydestä vuosittain joulukuun loppuun mennessä. Raportissa tulee selostaa hallituksen tietoon tulleet merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä periaatteet, joiden mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty.

Konserniohjeen mukaan talousjohtaja raportoi sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kaupunginhallitukselle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Hallintosäännön 75 §:n mukaan talousjohtaja vastaa konsernivalvonnasta ja konsernivalvonnan järjestämisestä ja konserniyhteisöissä.

Yhteenveto konserniyhtiöiden sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2019 on pöytäkirjaliitteenä A. Yhteenvetoraportti on salainen (JulkL 21.5.1999/621 § 24 k 15).

Yhteenvedon mukaan raportin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2019 ovat toimittaneet konsernijohdolle kaikki keskeiset konserniyhtiöt, joilta raportti on pyydetty.

(Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen, puh 044 4096 ja sisäinen tarkastaja Tarja Vellonen, puh 044 4040).

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteen A mukaisen yhteenvedon konserniyhtiöiden sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2019.

Käsittely:

Esittelijä poisti asian esityslistalta.